

**CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE VIDAMEDICAL IPS S.A.S Y
COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **PAOLA LOPEZ FORERO**– Departamento de cartera VIDAMEDICAL
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS´S
– IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **16 de Septiembre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos compras.pe@vidamedicalips.com y erika.escalante@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No 212 del 12 de mayo de 2020, del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander y la Circular Externa 000011 del 22 de mayo de 2020 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud, con base en la información reportada por la EPSS e IPS en la Circular Conjunta 030 de 2013, con corte a **31 de marzo de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La institución **VIDAMEDICAL IPS S.A.S** identificada con **NIT 900.225.631** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$472.599.721** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 31 de marzo de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
VALOR ACREENCIA NO RECLAMADO	882.000
TOTAL CARTERA	882.000

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas de acreencia no reclamado por valor de **\$882.000** del programa CCF049 ya liquidado.

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	467.577.721
FACTURA NO REGISTRADA	1.740.000
FATURA ANULADA POR LA IPS	1.200.000
FACTURA DEVUELTA	1.200.000
TOTAL CARTERA	471.717.721

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$462.945.521**, facturas no registradas por valor de **\$1.740.000**, factura anulada por la IPS

NIT:890500675-6

por valor **\$1.200.000**, factura devuelta por valor **\$1.200.000**; impuestos practicados por valor de **\$4.632.200**, para un total cancelado de **\$467.577.721**.

Respecto de los pagos por valor de **\$467.577.721**, me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$98.367.621**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$369.210.100**, y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 de septiembre de 2020.

De igual forma, las facturas no registradas y facturas devueltas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorienteepps.net y cuentasmedicas@comfaorienteepps.net

Finalmente, La institución **VIDAMEDICAL IPS S.A.S** identificada con **NIT 900.225.631**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos, realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados y la factura anulada por la IPS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte septiembre de 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico compras.pe@vidamedicalips.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

PAOLA LOPEZ FORERO

Departamento de cartera VIDAMEDICAL IPS S.A.S

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA

PROFESIONAL CONTABLE SALUD EPS'S – IPS (E).
COMFAORIENTE

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE

ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPS'S

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 25 de septiembre de 2020

Avenida 2 No. 13-55 Barrio La Playa – Cúcuta – Norte de Santander
www. Teléfono 5755560 ext. 2006 - 2007 Línea gratuita Nacional 018000962055
comfaorienteepps.com

CODIGO: F-EPSS-75